

公司代码：605005

公司简称：合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐骏民	工作原因	黄董良

- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润189,776,647.83元，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为216,601,175.31元。

公司2020年度利润分配方案如下：以2021年1月19日公司首次公开发行上市后的总股本401,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利60,150,000.00元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
电话	0577-57117711	0577-57117711

2 报告期公司主要业务简介

公司需遵守上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造（2020年修订）》的披露要求。

2020年初，受新冠肺炎疫情影响，我国各大汽车整车制造企业进入休眠状态，汽车消费市场受到较大影响。随着疫情的好转，行业景气度有所提升。2020年，中国汽车行业整体表现平稳，据中国汽车工业协会2021年1月13日发布的数据，我国汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，与上年相比，分别下滑1.9%和1.8%，下降幅度较上年均有收窄。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，2021年中国汽车行业有望实现稳健发展，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。

公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。

此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

1、公司主要业务及产品

公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。

2、经营模式

（1）采购模式

公司采用集中采购模式，由采购部门统筹各个子公司及生产部门的采购需求后，统一向供应商进行采购。公司通过建立合格供应商名录，定期组织对于供应商的评价考核，不断改善供应链体系。

公司采用“以销定采”的采购模式。物控部门根据客户订单及库存情况，预测未来一定期间的物料需求，提交采购申请。采购部门完成审核后，向供应商提交采购订单，并持续跟踪进度直

至货物交付。品质管理部门负责原材料质量控制检验，该部门检验合格后，物料方可办理入库。设备类采购主要根据各部门需求，提前编制年度设备需求计划，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

（2）生产模式

公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。为降低预测订单波动对于生产管理的影响，公司不定期组织开展有关部门通过评审会议对于客户订单预测的合理性进行讨论。

公司落实并实施 IATF16949:2016 体系，从原辅材料采购到产品实现过程直至交付的全过程存在的缺陷进行识别、分析，制定相应的措施，预防产品缺陷，减少不合格品，降低废品损失，减少成本，使产品实物质量明显提高。对管理过程和支持程规定切实可行的控制程序和方法，如质量先期策划、生产件批准程序、体系内审、人力资源管理等等，合理地使用这些方法，可以有效地提高工作效率，增强企业的战斗力和生存力，从而不断提高顾客对企业提供的产品和服务的满意程度。

公司市场部负责订单评审，并完成订单录入。物控部门根据订单，负责编制生产计划、物料需求计划及物料查收。采购部门根据生产的物料需求，负责对外采购。制造部门各生产车间按照计划和进度组织生产，进行作业准备和模具、工装设备的维护保养。品管部门负责对于采购、生产、产成品等生产全流程实施质量控制。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

（3）销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。消费电子业务主要面向智能家电、手机数码、智能卫浴等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。公司业务以国内业务为主，出口业务占比较低。业务结算方式包括先货后款、预付款发货以及寄售三种。公司制定了严格的货款回笼期限，并遵循行业惯例，根据与合作客户的合作年限、实际履约情况及客户行业口碑等，针对不同客户采用不同的信用政策。公司以每月结算为主，客户账期根据商业谈判情况分别从 30 天至 120 天不等。在产品定价方面，公司以原材料、人工等成本为基础，参考产品市场价格、生产工艺难度、总体销售金额等因素进行综合定价。

3、行业特征

公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关，而下游行业与宏观经济发展相关。当宏观经济处于上升阶段时，汽车、家电、手机等消费活跃，对于上游零部件产品的需求相应增加；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车、家电、手机等消费放缓，则对上游零部件产品的需求相应下降。

我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，上游产业的生产产能亦集中于上述地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,454,054,782.23	1,282,046,006.49	13.42	1,294,710,102.91
营业收入	1,202,160,920.23	1,177,490,739.00	2.10	1,198,848,408.87
归属于上市公司股东的净利润	189,776,647.83	131,579,631.44	44.23	115,200,113.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,499,348.01	111,422,266.64	54.82	109,235,240.17
归属于上市公司股东的净资产	1,090,487,459.85	925,102,957.00	17.88	793,840,429.52
经营活动产生的现金流量净额	252,057,150.70	311,873,548.53	-19.18	228,412,430.53
基本每股收益（元/股）	0.53	0.36	47.22	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.36	47.22	0.32
加权平均净资产收益率（%）	18.91	15.31	增加3.60个百分点	15.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	199,513,208.84	263,803,864.71	314,784,593.40	424,059,253.28
归属于上市公司股	20,763,779.57	41,447,207.78	55,226,809.84	72,338,850.64

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,578,756.13	36,250,499.46	52,576,703.76	65,093,388.66
经营活动产生的现金流量净额	40,114,122.27	68,570,767.70	50,323,003.57	93,049,257.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

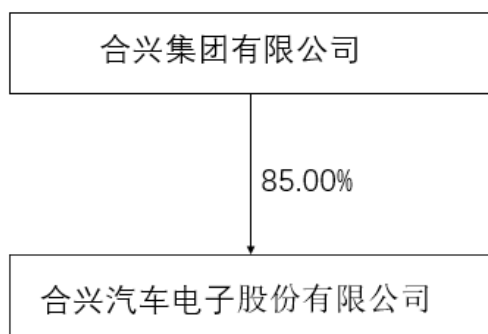
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						41	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						25,158	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期 末 持 股 数 量	比 例 （%）	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
合兴集团有限公司	0	306,765,000.00	85.0000	306,765,000.00	无	0	境内法人
陈文葆	0	33,601,594.00	9.3105	33,601,594.00	无	0	境内自然人
陈文义	0	5,575,905.00	1.5450	5,575,905.00	无	0	境内自然人
陈文乐	0	2,165,400.00	0.6000	2,165,400.00	无	0	境内自然人
蔡庆明	0	1,624,050.00	0.4500	1,624,050.00	无	0	境内自然人
陈锡友	0	974,430.00	0.2700	974,430.00	无	0	境内自然人
周 槩	0	866,160.00	0.2400	866,160.00	无	0	境内自然人
倪中昕	0	812,025.00	0.2250	812,025.00	无	0	境内

							自然人
陈文礼	0	812,025.00	0.2250	812,025.00	无	0	境内自然人
陈式寅	0	812,025.00	0.2250	812,025.00	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈文葆为公司实际控制人，公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐和陈文礼为兄弟关系，分别直接持有公司9.31%、1.55%、0.60%和0.23%股份；股东倪中听为陈文葆之姐陈银红的配偶，直接持有公司0.23%股份；						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

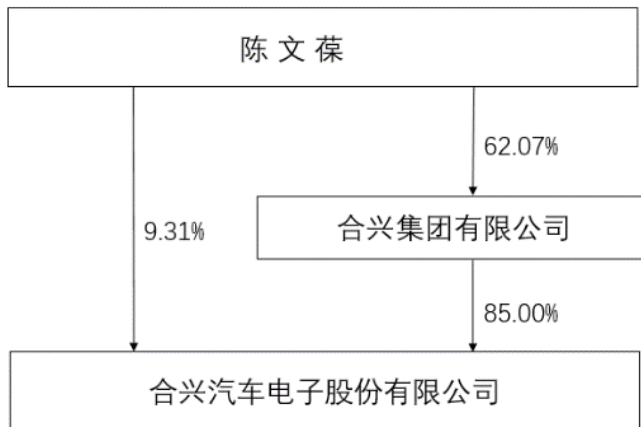
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，在新冠疫情和全国汽车产销售量下降的双重影响下，公司实现营业收入 120,216 万元，比上年 117,749 万元增长 2.1%。主营业务收入 110,524.57 万元，比上年 105,772.25 万元增长 4.49%。

主营业务收入中，汽车电子产品类收入 83,653.96 万元，比上年增长 2.28%，消费电子产品类收入 26,870.62 万元，比上年增长 12.02%；从内外销售统计，内销收入 88,784.55 万元，比上年增长 2.91%，外销收入 21,740.02 万元，比上年增长 11.48%。

报告期内，实现净利润 18,977.66 万元，比上年 13,157.96 万元增长 44.23%。报告期末资产总额 145,405 万元，比期初的 128,205 万元增长 13.42%；净资产 109,049 万元，比期初增长 17.88%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	30,716,652.49	-30,716,652.49	
合同负债		30,716,652.49	30,716,652.49

2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 公司报告期末发生会计估计变更的情况。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将浙江合兴电子元件有限公司(以下简称合兴电子)、合兴汽车电子(太仓)有限公司(以下简称合兴太仓)、合兴电子美国有限公司(以下简称合兴美国)、德国合兴电子有限公司(以下简称合兴德国)、乐清广合表面处理有限公司(以下简称乐清广合)和浙江广合智能科技有限公司(以下简称广合智能)、日本合兴电子元件有限公司(以下简称日本合兴)、CWB Holding Germany GmbH 8 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。